

Số: 0436/POS-HCNS

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

- Mã chứng khoán: POS

- Địa chỉ: Cảng Hạ lưu PTSC, số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 254 – 3515758

Fax: 254 – 3515759

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng với Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC – là Người có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Cổ đông lớn chiếm 84,95% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn:

<https://pos.ptsc.com.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=358>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

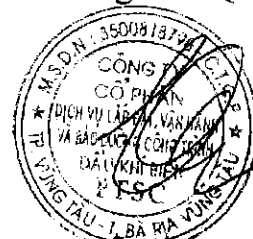
- Như trên;
- Lưu VT, HCNS, PT (02).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-POS-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



**VŨ CHÍ VIỆN
THÀNH VIÊN HĐQT**

Số: 09/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng với Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH
VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (Công ty POS);

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-POS-GĐ ngày 05/4/2022 của Giám đốc Công ty POS;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 12/PYK-POS-HĐQT ngày 06/4/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua Hợp đồng cung cấp hội trường họp và các dịch vụ hậu cần kèm theo được ký kết giữa Công ty POS và Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC. Các nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

1. Chủ thể của Hợp đồng: Công ty POS (bên mua dịch vụ) và Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC (bên bán dịch vụ).
2. Phạm vi công việc: Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC sẽ cung cấp hội trường họp và các dịch vụ kèm theo cho Công ty POS.
3. Thời gian thực hiện: ngày 26/4/2022.
4. Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 114.268.450 VNĐ (Một trăm mười bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).



Nguyễn Tiên Phong